



بودجه سال ۱۳۹۷

سازمان آرامستانها



قلمرو

تنظیم:

دفتر آمار، برنامه و بودجه

اداره کل حسابرسی و امور محاسبات

دی ماه ۱۳۹۶

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه

(ارقام به هزار ریال)

هزینه ها				درآمد ها و منابع تامین اعتبار					
درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح هزینه ها	کدینگ	درصد تغییرات	بودجه سال ۹۷	بودجه مصوب سال ۹۶	شرح درآمدها	کدینگ
۰٪	۲۰,۵۶۸,۴۸۰	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	فصل اول: هزینه های پرسنلی	۱۱۰۰۰۰	۱۳٪	۲۴,۷۸۶,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۵۱۰۰۰
۳۳٪	۵۳,۴۲۸,۴۰۰	۴۰,۰۲۵,۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری خدماتی	۱۲۰۰۰۰	۲۰٪	۱۰۳,۴۷۰,۳۹۰	۸۶,۱۵۵,۲۷۵	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی	۵۳۰۰۰
۱۶٪	۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۵,۰۰۰	فصل سوم: هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۱۳۰۰۰۰	۲۶٪	۱۰,۹۲۳,۶۱۰	۸,۶۶۲,۷۲۵	درآمد حاصل از وجوه و اموال	۵۴۰۰۰
۱۶٪	۴,۹۰۳,۱۲۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	فصل چهارم: هزینه های انتقالی	۱۴۰۰۰۰	۸۷٪	۱۴۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اعانات، هدایا، دارالسی ها	۵۶۰۰۰
					۱۶۰٪	۶۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	سایر منابع تامین اعتبار	۵۷۰۰۰
۱۹٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل هزینه		۱۹٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل درآمد	

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «اس»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات
				جمع تحقق درآمد	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	
	جمع کل درآمد	۱۰۳,۳۱۴,۳۶۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۱۱,۴۳۲	۷۵,۵۹۱,۱۶۳	۴۰,۸۲۰,۲۶۹	۳۷%
۵۱۰۰۰	درآمد حاصل از عوارض عمومی	۲۸,۸۷۳,۱۴۰	۳۹,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۵۵۹,۳۱۰	۲۱,۶۰۵,۵۷۰	۱۰,۹۵۳,۷۴۰	۳۸%
۵۱۴۰۰	درآمد حاصل از عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۲۸,۸۷۳,۱۴۰	۳۹,۸۴۵,۰۰۰	۳۲,۵۵۹,۳۱۰	۲۱,۶۰۵,۵۷۰	۱۰,۹۵۳,۷۴۰	۳۸%
۵۱۴۰۱	اموات بومی مدفون در آرامستانهای داخل شهر	۱۳,۷۶۹,۷۴۰	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۵,۹۶۰	۱۰,۵۱۶,۳۲۰	۵,۲۵۹,۶۴۰	۴۱%
۵۱۴۰۲	اموات غیربومی مدفون در بهشت معصومه	۳,۶۶۵,۱۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۶۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۰۰	۴۰%
۵۱۴۰۳	اموات غیربومی مدفون در آرامستانهای داخل شهر	۱۰,۰۵۸,۵۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۰۰۰	۷,۷۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	۳۳%
۵۱۴۰۴	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در آرامستانهای داخل شهر	۱,۲۲۰,۵۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۵۰	۷۸۸,۷۵۰	۵۴۹,۰۰۰	۲۹%
۵۱۴۰۵	اموات غیربومی شناسنامه صادره از قم دفن در بهشت معصومه	۱۵۹,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	۹۷%



حامد سعادت نژاد



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس ۸)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریق بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	میانای برآورد			درصد تغییرات
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق درآمد	
				نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق		
۵۳۱۰۰	بهای خدمات و درآمد های مؤسسات انتفاعی سازمان	۶۵,۱۴۲,۹۶۵	۸۶,۱۵۵,۲۷۵	۲۷,۰۸۰,۴۵۰	۴۵,۹۸۵,۹۷۵	۷۳,۰۶۶,۴۲۵	۸۴٪
۵۳۱۰۰	درآمد ناشی از بهای خدمات سازمان	۸,۹۳۰,۶۶۰	۱۰,۸۱۷,۰۰۰	۳,۳۹۸,۷۱۰	۶,۶۳۲,۱۰۰	۱۰,۰۳۰,۸۱۰	۱۱۹٪
۵۳۱۰۱	تشکیل پرونده	۵۳۹,۱۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۵۰	۳۹۴,۸۰۰	۵۹۸,۶۵۰	۲۹۹٪
۵۳۱۰۲	کیسه حمل جسد	۱,۰۳۵,۹۸۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳۹۵,۳۴۰	۷۸۵,۵۰۰	۱,۱۸۰,۸۴۰	۱۱۳٪
۵۳۱۰۳	خدمات تغذیه	۲,۵۵۷,۲۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۲۰	۱,۸۸۳,۲۶۰	۲,۸۴۳,۱۸۰	۱۱۶٪
۵۳۱۰۴	خلعت	۴۹۴,۱۸۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰	۳۵۵,۷۴۰	۵۵۴,۱۴۰	۸۴٪
۴۳۱۰۵	نرمه	۵۸۸,۳۶۰	۷۵۶,۰۰۰	۲۲۱,۰۴۰	۴۵۲,۴۸۰	۶۷۳,۵۲۰	۱۳۷٪
۵۳۱۰۶	حوله	۸۸۵,۷۸۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۸۰	۶۴۵,۴۰۰	۸۷۵,۸۸۰	۱۰۵٪
۵۳۱۰۷	خدمات تدفین در قطعه جاری	۵۱۶,۹۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۰	۵۰۸,۹۵۰	۳۱۱٪
۵۳۱۰۸	خدمات تدفین در قطعه غیر جاری	۵۳۴,۷۵۰	۵۸۴,۲۵۰	۲۴۱,۵۰۰	۵۰۴,۰۵۰	۷۴۵,۵۵۰	۱۳۷٪

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس ۱)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(از رقم به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات
				جمع تحقق درآمد	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	
			بودجه سال ۹۷	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق		
۵۳۱۰۹	خدمات تدفین در خانوادگی روبرو	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۴۰٪	۲۷٪	۱۵۱,۲۰۰	۱۱۹,۱۰۰
۵۳۱۱۰	خدمات تدفین در مقابر خانوادگی مسقف	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۰
۵۳۱۱۱	نصب سنگ قبر	۱,۴۶۹,۵۸۰	۱,۸۴۴,۰۰۰	۱٪	۱۸٪	۱,۸۵۶,۲۵۰	۱,۵۷۷,۷۰۰
۵۳۱۹۹	سایر موارد (تابلو سرمزار)	۶۸,۷۵۰	۸۷,۷۵۰	۴۳٪	۱۵٪	۱۲۵,۶۵۰	۱۰۹,۳۵۰
۵۳۲۰۰	درآمد حاصل از تاسیسات سازمان	۵۶,۲۱۲,۳۰۵	۷۵,۳۳۸,۲۷۵	۲۱٪	۴۵٪	۹۱,۴۹۳,۴۰۰	۶۳,۰۳۵,۶۱۵
۵۳۲۰۱	کرایه سردخانه	۷۸۰,۷۴۵	۹۷۴,۰۰۰	۱٪	۲۲٪	۹۸۴,۹۰۰	۸۰۶,۳۸۵
۵۳۲۰۲	آماده سازی قبر در قطعه جاری جهت اموات بومی	۲,۲۵۷,۳۰۰	۳,۳۸۵,۰۰۰	۰٪	۴۴٪	۳,۳۸۷,۵۰۰	۲,۳۴۶,۸۷۰
۵۳۲۰۳	دفن در قطعه جاری جهت اموات غیر بومی	۳,۲۵۵,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰	۱۹٪	۵۹٪	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۰۰
۵۳۲۰۴	رزرو در قطعه جاری جهت افراد بومی	۱۰,۸۳۴,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۱٪	۶۷٪	۱۴,۶۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۲,۰۰۰
۵۳۲۰۵	رزرو در قطعات جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱٪	۲۳۰٪	۲,۶۸۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۰

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس ۱)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمدها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق درآمد		نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۵۳۲۰۶	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات بومی	۲,۹۴۵,۰۰۰	۳,۸۸۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۲۴۲,۸۰۰	۵,۷۲۷,۰۰۰	۴۷%	۱۹%	
۵۳۲۰۷	دفن در قطعات غیر جاری جهت اموات غیر بومی	۱,۳۷۸,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۱%	۴۰%	
۵۳۲۰۸	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد بومی	۵,۷۸۶,۴۰۰	۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰	۴,۵۳۷,۵۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۵%	۲۴%	
۵۳۲۰۹	رزرو در قطعات غیر جاری جهت افراد غیر بومی	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۲%	۲۷%	
۵۳۲۱۰	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات بومی	۸۳۳,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۶۵%	۱۱%	
۵۳۲۱۱	دفن در قطعه ممتاز جهت اموات غیر بومی	۲۳۱,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۵%	۲۶۸%	
۵۳۲۱۲	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد بومی	۹۹۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۸۴%	۲۷%	
۵۳۲۱۳	رزرو در قطعه ممتاز جهت افراد غیر بومی	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۶%	۷۰%	
۵۳۲۱۴	مقابر خانوادگی روباز	۱۴,۶۳۰,۸۵۰	۲۲,۲۰۹,۳۷۵	۶,۷۳۹,۹۶۰	۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۵%	۴۶%	
۵۳۲۱۵	مقابر خانوادگی سقف	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷%	۰%	

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس ۱)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق درآمد		تست به بودجه ۹۶	تست به تحقق
۵۳۲۱۶	حق مالکیت عرصه	۳۶,۷۱۰	۴۵,۹۰۰	۱۴,۹۰۰	۲۱,۶۰۰	۳۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۹٪	۳۷٪
۵۳۲۱۷	واگذاری قبر و حق الدفن در سالن عمومی	۳۵۲,۸۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۴,۸۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۴,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳٪	۱۷٪
۵۳۲۱۸	واگذاری قبر معوض در قطعه ممتاز	۳۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۴٪	-۱۵٪
۵۳۲۱۹	دفن اموات بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۲,۹۲۷,۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۰۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۲,۴۹۶,۸۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۸۹٪	۱۳٪
۵۳۲۲۰	دفن اموات غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۶۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۳۷٪	۲۲٪
۵۳۲۲۱	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۰	۱,۷۴۳,۶۰۰	۱,۹۶۱,۰۰۰	۷۸٪	۱۲٪
۵۳۲۲۲	رزرو قبر جهت افراد غیر بومی در قطعات ۱ الی ۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۸٪	۱۸٪
۵۳۲۲۳	دفن اموات بومی ممتاز غیر جاری	۱,۱۴۹,۰۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۶۳۸,۱۰۰	۱,۰۴۰,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱٪	۷۳٪
۵۳۲۲۴	دفن اموات غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۸۱۳,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۰	۹۵۸,۳۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱۱۵٪	۳۲٪
۵۳۲۲۵	رزرو قبر جهت افراد بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۴۰۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۷۳۸,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲۰٪



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریق بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات		
				جمع تحقق درآمد	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق	
۵۳۲۲۶	رزرو قیر جهت افراد غیر بومی در قطعه ممتاز غیر جاری	۶۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۴٪	۱۳۶٪
۵۴۰۰۰	درآمد حاصل از وجوه و اموال سازمان	۹,۰۹۸,۰۶۵	۸,۶۶۲,۷۲۵	۹,۸۶۳,۹۷۶	۷,۱۹۴,۲۸۱	۲,۶۶۹,۶۹۵	۱۰,۹۲۳,۶۱۰	۲۶٪	۱۱٪
۵۴۱۰۰	درآمد حاصل از وجوه سازمان	۲,۵۹۶,۳۲۶	۷۳۸,۴۲۵	۲,۴۵۳,۲۳۱	۱,۵۰۷,۲۵۳	۹۴۵,۹۷۸	۳۳۰,۰۰۰	-۵۵٪	-۸۷٪
۵۴۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی	۲,۳۴۱,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۲۴۰	۱,۳۳۶,۷۵۱	۸۵۵,۴۸۹	۰	۰٪	۰٪
۵۴۱۰۳	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۲۵۵,۰۸۷	۲۳۸,۴۲۵	۲۶۰,۹۹۹	۱۷۰,۵۰۲	۹۰,۴۹۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۸٪	۲۶٪
۵۴۲۰۰	درآمد حاصل از اموال سازمان	۶,۵۰۱,۷۳۹	۷,۹۲۴,۳۰۰	۷,۴۱۰,۷۴۵	۵,۶۸۷,۰۲۸	۱,۷۲۳,۷۱۷	۱۰,۵۹۳,۶۱۰	۳۴٪	۴۳٪
۵۴۲۰۱	مال الاجاره ساختمان و تاسیسات	۲,۶۸۰,۲۹۹	۳,۷۲۲,۳۰۰	۳,۲۰۳,۴۱۰	۲,۹۲۷,۷۴۳	۲۷۵,۶۶۷	۳,۶۶۶,۶۱۰	-۱٪	۱۴٪
۵۴۲۰۲	درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۳,۸۲۱,۴۴۰	۴,۲۰۲,۰۰۰	۴,۲۰۷,۳۳۵	۲,۷۵۹,۲۸۵	۱,۴۴۸,۰۵۰	۶,۹۲۷,۰۰۰	۶۵٪	۶۵٪
۵۶۰۰۰	اعانات، هدایا و دارائی ها	۰	۷۵,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۷٪	۶۹٪
۵۶۱۰۰	اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰٪	۰٪



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث درآمد ها

درآمد ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح درآمد و منابع تأمین اعتبار	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق درآمد		نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۵۶۱۰۱	خودباری شهروندان و هدایای دریافتی	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰%	۰%	
۵۶۳۰۰	دارایی هایی که به موجب قانون به سازمان تعلق می گیرد	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۳۲۵%	۲%	
۵۶۳۰۱	ضبط سیزده معاملات شهرداری (فروش اسناد مناقصه و مزایده)	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۳۲۵%	۲%	
۵۷۰۰۰	سایر منابع تأمین اعتبار	۲۰۰,۱۹۴	۲۶۲,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۴	۷۲۲,۳۳۷	۸۳۸,۷۲۱	۱۶۰%	-۱۹%	
۵۷۲۰۰	فروش اموال سازمان	۲۰۰,۱۹۴	۲۶۲,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۴	۷۲۲,۳۳۷	۸۳۸,۷۲۱	۱۶۰%	-۱۹%	
۵۷۲۰۲	فروش اموال منقول و اسقاط	۱۲۶,۵۲۴	۱۹۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۴	۶۸۹,۹۳۷	۷۸۶,۹۶۱	۱۹۵%	-۲۹%	
۵۷۲۰۵	فروش ثابت	۷۳,۶۷۰	۷۲,۰۰۰	۱۹,۳۶۰	۳۲,۴۰۰	۵۱,۷۶۰	۶۷%	۱۳۲%	

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس ۵)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق هزینه	
				بودجه سال ۹۷	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق	
	<b>جمع کل هزینه ها</b>	۱۰۳,۷۹۶,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۸,۵۷۱	۱۹٪	۳۷٪	
۱۱۰۰۰۰	فصل اول : هزینه های پرسنلی	۱۲,۸۰۵,۰۶۱	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹,۶۴۹	۰٪	۴۰٪	
۱۱۰۱۰۰	ماده ۱: حقوق، اجرت، دستمزد	۳,۶۵۵,۷۵۷	۶,۰۰۶,۱۴۰	۴,۱۳۸,۵۳۰	-۱۷٪	۲۰٪	
۱۱۰۱۰۱	حقوق مدیر عامل	۱۱۴,۲۴۲	۱۸۷,۶۹۲	۱۲۹,۳۲۹	۶۰٪	۱۳۳٪	
۱۱۰۱۰۴	دستمزد کارکنان رسمی و حکمی	۱,۴۸۵,۱۵۱	۲,۴۳۹,۹۹۴	۱,۶۸۱,۲۷۸	۲۱٪	۷۵٪	
۱۱۰۱۰۵	دستمزد کارگران روزمزد	۱,۳۷۰,۹۰۹	۲,۲۵۲,۳۰۳	۱,۵۵۱,۹۴۸	-۵۱٪	-۲۹٪	
۱۱۰۱۰۶	دستمزد کارکنان قراردادی	۶۸۵,۴۵۵	۱,۱۲۶,۱۵۱	۷۷۵,۹۷۵	-۴۵٪	-۲۰٪	
۱۱۰۲۰۰	ماده ۲: مزایا، فوق العاده و کمکها	۹,۱۴۹,۳۰۴	۱۴,۵۵۳,۱۶۰	۱۰,۵۳۱,۱۱۹	۷٪	۴۸٪	
۱۱۰۲۰۱	مزایای مدیر عامل	۲۳,۳۸۹	۶۸,۳۳۳	۲۵,۵۹۰	-۹۱٪	-۷۶٪	
۱۱۰۲۰۴	مزایا کارکنان رسمی و حکمی	۳۰۴,۰۵۲	۸۸۸,۳۲۸	۳۳۲,۶۶۰	-۲۴٪	۱۰۲٪	

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵		نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران روزمزد	۲۸۰,۶۶۳	۸۱۹,۹۹۵	۱۲۹,۹۴۸	۱۷۷,۱۲۹	۳۰۷,۰۷۷	۱۸۰,۰۰۰	-۷۸%	-۴۱%
۱۱۰۲۰۶	مزایای کارکنان قراردادی	۱۴۰,۳۳۲	۴۰۹,۹۹۷	۶۴,۹۷۴	۸۸,۵۶۴	۱۵۳,۵۳۸	۱,۷۲۸,۰۰۰	۳۲۱%	۱۰۲۵%
۱۱۰۲۰۸	فوق العاده، اضافه کاری، تعطیل کاری، لوت کاری	۴,۵۴۵,۵۳۸	۶,۳۶۰,۴۵۳	۱,۸۴۷,۰۴۷	۳,۴۲۳,۴۵۳	۵,۲۷۰,۴۹۹	۶,۳۳۷,۱۱۶	۰%	۲۰%
۱۱۰۲۰۹	حق پس انداز سهم شهرداری، بارنشکنی و بیمه تأمین اجتماعی	۱,۶۴۷,۵۷۹	۲,۶۸۰,۶۲۵	۶۸۸,۱۸۹	۱,۳۱۶,۵۱۸	۲,۰۰۴,۷۰۷	۳,۲۸۴,۶۲۸	۲۳%	۶۴%
۱۱۰۲۱۰	کمک غیر نقدی، عائله مندی، بین کلامای اساسی کارگری و هزینه ناهار	۱,۳۷۸,۲۰۶	۲,۴۲۱,۶۳۰	۸۶۲,۰۱۷	۶۲۷,۰۷۹	۱,۴۸۹,۰۹۶	۲,۴۳۳,۳۴۸	۰%	۶۳%
۱۱۰۲۱۱	پاداش و عیدی	۸۲۹,۵۴۵	۸۸۴,۵۰۰	۶۹۱,۱۰۵	۲۳۸,۲۴۰	۹۲۹,۳۴۵	۹۵۹,۴۰۰	۸%	۳%
۱۱۰۲۱۲	سایر هزینه ها	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۹۹	۱۸,۵۹۹	۰	۰%	۰%
۱۲۰۰۰۰	فصل دوم: هزینه های اداری	۳۳,۶۰۳,۲۵۸	۴۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۳۷۸	۲۶,۵۷۱,۴۱۰	۳۹,۷۱۱,۶۸۸	۵۳,۴۲۸,۴۰۰	۳۳%	۳۵%
۱۲۰۳۰۰	ماده ۳: مأموریت، هزینه سفر، حمل و نقل، ارتباطات	۱۰۳,۲۰۷	۱۹۵,۰۰۰	۴۴,۰۵۳	۵۹,۶۲۴	۱۰۳,۶۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۴%	۱۸۹%
۱۲۰۳۰۱	مأموریت و هزینه سفر داخل کشور	۲۲,۴۷۷	۷۵,۰۰۰	۳,۳۶۱	۲۴,۳۷۰	۲۷,۷۳۱	۶۰,۰۰۰	۱۱۶%	۱۱۶%



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	منای بر آورد			درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۲۰۳۰۲	مأموریت و هزینه سفر خارج از کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪
۱۲۰۳۰۴	پست، تلگراف، تلفن	۸۰,۷۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۶	۳۵,۲۵۴	۴۰,۶۹۲	۱۳۷٪	۵۰٪
۱۲۰۴۰۰	ماده ۴: اجاره بهاء و کرایه	۷۱۶,۴۵۳	۱,۲۴۵,۰۰۰	۷۹۶,۷۸۱	۵۲۴,۷۳۵	۲۷۲,۰۴۶	۷۶٪	۱۲٪
۱۲۰۴۰۴	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۷۱۶,۴۵۳	۱,۲۴۵,۰۰۰	۷۹۶,۷۸۱	۵۲۴,۷۳۵	۲۷۲,۰۴۶	۷۶٪	۱۲٪
۱۲۰۵۰۰	ماده ۵: خدمات قراردادی	۲۶,۱۰۴,۶۶۴	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۷,۵۰۰	۲۱,۰۶۶,۶۱۰	۹,۳۳۰,۸۹۰	۴۷٪	۴۱٪
۱۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمانها و تاسیسات	۲۰۷,۱۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۸۲	۲۲۲,۵۵۷	۸۶,۰۲۵	۴۶٪	۰٪
۱۲۰۵۰۲	نگهداری و تعمیرات وسائل اداری	۷۶,۹۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۵	۱۲,۳۸۰	۲۵,۸۱۵	۱۶۳٪	-۱۷٪
۱۲۰۵۰۳	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۱۷۲,۰۵۱	۲۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۶۸	۱۰۵,۰۶۵	۲۰,۴۰۳	۹۹٪	-۱۲٪
۱۲۰۵۰۴	هزینه چاپ ( اوراق ، دفاتر ، آگهی ، عکس ) و تبلیغات	۴۵۰,۷۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۸	۷۰,۳۷۱	۱۴۷,۷۵۷	-۸٪	-۵۶٪
۱۲۰۵۰۵	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری - انظار	۱,۵۵۲,۳۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۵۱۸	۱,۵۸۶,۵۰۳	۵۵۱,۰۱۵	۱۲٪	۲۶٪

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریغ بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات		
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق	
۱۲۰۵۰۶	هزینه آموزشی کارکنان	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶	۱,۳۲۳	۹,۰۵۳	۷۰,۰۰۰	-۱۳%	۵۷۵%
۱۲۰۵۰۷	هزینه آموزشی شهروندان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰%	۰%
۱۲۰۵۰۸	هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی	۱۰,۲۵۶	۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۳,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰%	۴۸%
۱۲۰۵۰۹	هزینه بانکی (کارمزدبهای دسته چک، اوراق بهادار و ...)	۹۶۳	۲,۰۰۰	۱,۹۶۰	۱,۴۶۰	۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰۰%	۲۰۶%
۱۲۰۵۱۰	حق التعمیر، حق الوکاله، حق التدریس، حق الزحمه و حق تقدم امام جماعت و ...	۱۵۴,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۷۵	۱۸۵,۳۸۰	۱۰۹,۶۹۵	۴۲۵,۰۰۰	۴۲%	۴۴%
۱۲۰۵۱۱	سایر خدمات قراردادی	۲۱,۷۵۶,۱۱۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۹,۳۷۰	۱۷,۲۲۳,۵۷۳	۷,۷۶۵,۷۹۷	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۷%	۴۹%
۱۲۰۵۱۲	هزینه واگذاری خدمات	۰	۹۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۰	۶۴,۵۸۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰%	۳۹%
۱۲۰۵۱۴	هزینه بیمه دارایی های ثابت	۲۹۷,۸۷۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۴۳	۱۱۱,۲۵۲	۱۰۹,۱۹۱	۳۵۰,۰۰۰	-۲۲%	۵۹%
۱۲۰۵۱۶	رقامی کارکنان	۵۸۱,۹۵۰	۸۴۳,۰۰۰	۴۲۹,۹۰۰	۴۲۹,۹۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰%	۱۱۶%
۱۲۰۵۱۷	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۳۸,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۰	۰	۳۸,۱۱۰	۳۸,۱۱۰	۰%	۳۱%

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۲۰۵۱۸	سایر هزینه ها (فرهنگی و امور اجتماعی)	۷۹۶,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۸۴۶	۴۵۷,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۳۳٪
۱۲۰۶۰۰	ماده ۶: هزینه سوخت، آب و برق	۲,۷۰۰,۰۱۹	۳,۱۶۵,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۴۴	۱,۸۰۶,۵۱۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	-۷٪	-۱۴٪
۱۲۰۶۰۱	سوخت دستگاههای حرارتی	۲۷۵,۸۸۰	۴۱۵,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۶	۱۴۳,۲۳۲	۳۵۰,۰۰۰	-۱۶٪	۲۴٪
۱۲۰۶۰۲	بها، سوخت ماشین آلات و وسایل نقلیه	۶۳۳,۵۳۵	۶۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۶۲	۲۶۵,۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	-۳۸٪	-۴۱٪
۱۲۰۶۰۴	بهای برق مصرفی	۱,۸۰۰,۶۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۳۶	۱,۳۹۸,۲۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵٪	-۱۱٪
۱۲۰۷۰۰	ماده ۷: مواد و لوازم مصرف شدنی	۳,۹۷۸,۹۱۵	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۳۹۶	۱,۶۸۶,۷۷۵	۴,۰۸۷,۴۰۰	۱۱٪	-۱۸٪
۱۲۰۷۰۱	خرید لوازم جزئی ساختمان	۲۲۷,۱۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۷۹	۸۲,۱۴۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۰٪	-۱۳٪
۱۲۰۷۰۲	خرید لوازم مصرفی اداری	۱۸۲,۹۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۴	۴۳,۷۵۶	۱۵۰,۰۰۰	-۱۲٪	۱۷٪
۱۲۰۷۰۳	خرید لوازم بدکی ماشین آلات و وسایل نقلیه	۳۳۸,۱۴۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۲۴	۷۱,۷۱۵	۲۵۰,۰۰۰	-۲۹٪	-۳۱٪
۱۲۰۷۰۴	خرید لباس کارکنان و لوازم خواب	۲۰۲,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۵	۱۲۱,۷۸۰	۱۰۷,۴۰۰	-۶۴٪	-۶۷٪



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه ۱۱م)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵		نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۲۰۷۰۵	خرید بذر و نهال و لوازم باغبانی	۴۲,۰۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۰	۷۵,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۴٪	
۱۲۰۷۰۶	لوازم نظافت	۱۸۴,۵۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۰	۹۱,۱۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۸٪	۸۶٪	
۱۲۰۷۰۷	لوازم ناسیبات	۱۰۱,۰۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۶	۶۵,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴٪	
۱۲۰۷۰۹	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی (لوازم غسالخانه)	۲,۶۳۹,۲۹۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۶۸۴	۱,۱۵۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸٪	-۲۳٪	
۱۲۰۷۱۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان سازمان	۱۶۱,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۳۶	۷۷,۳۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۳۰٪	-۸٪	
۱۳۰۰۰۰	فصل سوم : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۴,۸۲۲,۳۰۳	۷۰,۱۷۵,۰۰۰	۵۷,۵۳۰,۰۰۶	۳۴,۳۴۳,۷۴۰	۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴۱٪	
۱۳۱۱۰۰	ماده ۱۱ : هزینه های سرمایه ای و عمرانی	۵۲,۶۱۰,۹۰۸	۶۷,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۸۱۲,۷۰۹	۳۳,۱۶۶,۷۷۴	۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۴۱٪	
۱۳۱۱۰۱	پروژه ساخت تپوژ	۱۲,۰۱۳,۴۷۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۷۱۶	۵,۹۵۴,۷۹۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۱٪	
۱۳۱۱۰۲	پروژه تعمیرات اساسی و خرید مصالح عمده ساختمانها	۲,۱۳۳,۸۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۴۸۸	۱,۷۲۱,۴۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵٪	۱۱٪	
۱۳۱۱۰۳	پروژه ساخت مسجد دارالسلام	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	

سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای بر آورد			درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۳۱۱۰۴	پروژه ساخت المان در میداين و بوستانها	۵۳۴,۵۲۴	۶۰۵,۰۰۰	۵۹۵,۵۶۱	۲۳۷,۳۵۱	۳۵۸,۲۱۰	۶۸٪	۶۵٪
۱۳۱۱۰۵	پروژه پیاده رو سازی	۴,۵۵۴,۵۶۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴,۹۵۱	۴,۰۰۹,۲۴۳	۲,۱۸۵,۷۰۸	-۳٪	۹٪
۱۳۱۱۰۶	پروژه زیر سازی - جدول گذاری و آسفالت خیابانها	۱۴,۱۶۲,۰۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱,۲۳۶	۴,۲۹۷,۲۵۳	۱۰,۰۸۳,۹۸۳	۷۶٪	۲۷٪
۱۳۱۱۰۸	پروژه گسترش فضای سبز	۲,۶۵۷,۵۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۶۱	۱,۵۶۵,۲۴۷	۱,۱۸۶,۹۱۴	۲۷٪	۱۷٪
۱۳۱۱۰۹	پروژه گسترش و توسعه فضای سبز حاشیه سازمان و لوله کشی	۲۸۹,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۶۳	۳۹۷,۱۴۳	۱۲۴,۲۲۰	۰٪	۰٪
۱۳۱۱۱۰	پروژه ترمیم شبکه برق رسانی و روشنایی	۲,۲۱۸,۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۲۹۸	۴۵۶,۸۷۹	۱,۷۱۶,۴۱۹	-۸٪	۰٪
۱۳۱۱۱۱	پروژه ایجاد مبلمان شهری	۵۳۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۲۵	۴۴۵,۶۵۵	۵۳,۸۷۰	۱۰۰٪	۶۷٪
۱۳۱۱۱۳	احداث نمازخانه، سرویس بهداشتی	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۰۰٪
۱۳۱۱۱۴	پروژه اشعاب آبرسانی، حفر چاه و سپتیک تانک در دارالسلام	۸,۱۰۶,۹۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۲۷۳	۲۴۴,۸۳۴	۵,۸۱۴,۵۳۹	-۶۷٪	۳۳٪
۱۳۱۱۱۵	ساخت المان سردر و ورودی در دارالسلام	۲,۱۹۷,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۹۹۵	۱,۱۲۶,۳۹۰	۲,۱۹۷,۵۲۵	۲۰٪	۳۳٪

سازمان آراستانهای قم (بهشت معصومه «س»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات	
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۳۱۱۱۸	احداث غسالخانه مردانه و زنانه دارالسلام	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰%	
۱۳۱۱۱۹	احداث تعمیرات برق و گاز	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۱,۷۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰%	
۱۳۱۱۲۰	تکمیل مسیر دسترسی از سمت اتوبان به سازمان	۱,۳۶۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰%	
۱۳۱۱۲۱	سایر مواد	۱۱۵,۴۰۰	۰	۴۵,۸۰۰	۰	۴۵,۸۰۰	۰%	
۱۳۱۲۰۰	ماده ۱۲: ماشین آلات اداری و وسایل نقلیه	۱,۷۶۸,۰۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۳۴۷	۱,۱۹۸,۷۸۱	۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۰%	۵۷%
۱۳۱۲۰۱	خرید ماشین آلات و وسایل نقلیه	۸۹۴,۱۵۳	۰	۶۸۸,۱۵۳	۰	۶۸۸,۱۵۳	۰%	
۱۳۱۲۰۲	تجهیز سازمان به سیستم رایانه ای ( نظارت تصویری)	۴۴۲,۴۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۴۹	۱۶۹,۱۹۶	۱۹۲,۷۵۳	۶۷%	۴۵۳%
۱۳۱۲۰۳	تجهیز سازمان به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۸۵	۷۲۵,۱۸۵	۰	۲۵%	۳۸%
۱۳۱۲۰۹	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۴۳۱,۴۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۶۰	۳۰۴,۴۰۰	۱۴۲,۶۶۰	۰%	۱۲%
۱۳۱۳۰۰	ماده ۱۳: کالاهای مصرف نشدنی	۴۴۳,۳۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۵۰	۳۴۱,۵۰۰	۱۵۳,۴۰۰	-۳%	۱%



سازمان آرامستانهای قم (بهشت معصومه اس)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			بودجه سال ۹۷	درصد تغییرات	
				عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	جمع تحقق هزینه		نسبت به بودجه ۹۶	نسبت به تحقق
۱۳۱۳۰۱	لوازم مصرف نشدنی اداری	۴۳۱,۴۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۳۳۹,۸۳۰	۴۹۳,۲۳۰	۴۸۰,۰۰۰	-۴٪	-۳٪
۱۳۱۳۰۴	خرید کتب و نشریات	۱۱,۹۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۲۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۶۳٪
۱۴۰۰۰۰	فصل چهارم : هزینه های انتقالی	۲,۵۶۵,۴۱۳	۴,۲۴۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۸۰	۴,۱۶۰,۶۴۹	۵,۰۸۷,۲۲۹	۴,۹۰۳,۱۲۰	۱۶٪	-۴٪
۱۴۱۶۰۰	ماده ۱۶: کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی	۵۰,۷۷۷	۸۶۵,۰۰۰	۰	۵۸,۳۸۲	۵۸,۳۸۲	۸۷۳,۱۲۰	۱٪	۱۳۹۶٪
۱۴۱۶۰۷	کمک به شهرداری و سایر موسسات وابسته	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
۱۴۱۶۰۹	سایر کمک و پرداختها به بخش عمومی (حق عضویت)	۵۰,۷۷۷	۶۵,۰۰۰	۰	۵۸,۳۸۲	۵۸,۳۸۲	۷۳,۱۲۰	۱۲٪	۲۵٪
۱۴۱۷۰۰	ماده ۱۷: کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی	۱,۷۷۲,۸۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۵۰	۸۶۴,۱۵۷	۱,۲۷۸,۶۰۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳٪
۱۴۱۷۰۱	کمک به موسسات خصوصی و اشخاص	۱,۳۷۲,۸۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۰	۳۶۳,۱۳۸	۵۷۷,۵۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۹٪
۱۴۱۷۰۲	هدایا و پرداختهای تشویقی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۱۹	۷۰۱,۰۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۳٪	-۷٪

سازمان آراستانهای قم (بهشت معصومه «سه»)

بودجه سال ۱۳۹۷

از حیث هزینه ها

هزینه ها:

(ارقام به هزار ریال)

کدینگ	شرح هزینه ها	تفریح بودجه سال ۹۵	بودجه سال ۹۶	مبنای برآورد			درصد تغییرات
				جمع تحقق هزینه	عملکرد هشت ماهه اول سال ۹۶	عملکرد چهار ماهه آخر سال ۹۵	
۱۴۱۹۰۰	ماده ۱۹: پرداختهای انتقالی به کارکنان	۱۷۰,۹۳۲	۶۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۲	۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۳۲	۳۷۸٪
۱۴۱۹۰۳	پرداخت پایان خدمت بازنشستگی و قراردادی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪
۱۴۱۹۰۴	حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵۹,۹۳۲	۳۴۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۲	۰	۵۹,۹۳۲	۶۵٪
۱۴۱۹۱۰	سایر هزینه ها	۱۱۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۹۱٪
۱۴۲۰۰۰	ماده ۲۰: دیون و تعهدات	۵۷۰,۸۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۰۸	۳,۱۷۸,۱۱۰	۳۷۱,۱۹۸	-۵۴٪
۱۴۲۰۰۱	دیون با محل	۵۷۰,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۰۸	۳,۱۷۸,۱۱۰	۳۷۱,۱۹۸	-۷۱٪
۱۴۲۰۰۳	دیون بلا محل	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪